

Mötesprotokoll - Styrelsemöte den 14 september 2017

Plats och tid: Klättercentret Solna, kl.18.30

Närvarande: Mikaela Serlachius, Åsa Engström, Tobias Olli, Oscar Krumlinde, Annika Ringstedt, Daniela Ebler

Ej närvarande: Henrik Wåhlin, Francesco Mancino, Laci Divkovic, Björn Höft

1) Föregående mötes protokoll - Information

a) Föregående mötes protokoll lästes upp av Tobias.

2) Ekonomi, utgifter under senaste perioden - Information

a) 858 medlemmar per dags datum

b) 100 TSEK positivt resultat, bl.a. med anledning av att utbetalning har skett avseende LOK stöd från Solna Stad.

c) Kommande utgifter

i. Ålandsresa, ca 30 000 kr.

d) Avgifter till SKF avseende tävlingar för landslaget har ännu ej inkommit. Mikaela mailar Karin på SKF och efterfrågar dem då vi måste ha in dessa på innevarande räkenskapsår.

3) Verksamhetsplan

a) Kommande aktiviteter - Information

i) Stockholmscupen - 16, 23 o 30 september

(1) Solna bidrar m 4 funktionärer per tillfälle mot att KC öppnade upp m en klass för juniorer. Mikaela o Åsa ordnar lunch till funktionärerna.

Dock inte så många juniorer som ännu har anmält sig, men utskick har gjorts till alla grupper i Klätterskolan så vi hoppas att antalet ökar.

ii) SM 14 oktober - Status

(1) Vi har det mesta under kontroll men några öppna frågor ännu finns:

(a) Filma leder under klättringen – stativ har vi men kameror behövs. Förslag är att testa m Go Pro kameror. Åsa kollar även m Martin som ska göra dokumentären om han har tips.

(b) Säkringspersoner kan vi behöva få tips på, om vi behöver köra på löpande schema för kvalet.

b) Rapport från nationella klätterträffen i Mora - Åtterrapporering

i) Tobias lyfte på mötet fram 3 huvudområden från Solna

(1) Kommittéarbete – tydliggöra vad man gör

(2) Kommunikation – publicera information löpande till medlemmar för att motverka ryktesspridning och spekulationer på andra "domäner".

(3) Informationsflöde – verkar för transparens både gällande processer och status i pågående ärenden som klubbar adresserat till styrelsen.

De var flera med Solna som lyfte samma/liknande punkter och Truls informerade om att det är frågor som styrelsen redan påbörjat arbete kring.

Annan fråga som lyftes var frågan om en klätterklubb's vara eller icke vara i SKF. Det togs mycket fokus o tid i anspråk.

Utomhusaktivitet bestod av klättring och det var en bra klippa att hålla till vid – dock ganska hård o lite omsorg rörande borstning av mossa hade gjort att "stick" blivit ännu bättre.

c) Rapport från möte med SKF ordf - Återrapportering

i) Åsa och Peter träffade Truls den 16 augusti med syfte att resonera kring de frågor som klubben adresserat till avgående styrelse.

(1) Vi klargjorde för Truls att de frågor som vi adresserat till styrelsen i huvudsak berör de involverades syn på etik och värdegrund och inte som har framhållits på sociala medier och andra siter – tävlingsfokus. Truls visade stor förståelse för vår kritik och meddelade oss att i de enskilda fallen kommer han återkomma men att sittande styrelse nu har fokus på att genomarbete struktur för hur hantering av ärenden sker. Både gällande återkoppling och åtgärd.

Vidare så pratade vi en hel del om hur Solna ser på samarbete med SKF – Solna har tidigare inte blivit kontaktade proaktivt inför att mål och aktiviteter ska definieras för SKF. Annat än de enligt stadgarna utlysta årliga stämmorna. Truls anser att SKF är ingenting utan sina medlemmar och det är för dem som styrelsen finns till.

Sammantaget ett bra samtal och återstår att se hur utvecklingen kommer att se ut.

d) Nästa klubbevent hösten.

i) **Klubbkväll** - Hampus föreslog att man skulle köra en återsamling av ex. de som nu planerar att åka till Åland samt för övriga klubbmedlemmar. **Beslut:** styrelsen biföll – Hampus m.fl. får samordna o ev. budget stäms av med Mikaela.

e) Starta nytt Solna Climbling Team - Beslut

Nikki har tagit fram underlag som beskriver bakgrund och syfte.

- I förslaget som styrelsen mottog inför mötet fanns tydligt beskriven struktur rörande ekonomi och administration avseende den löpande verksamhet. Styrelsen ansåg att det för de områdena fanns tillräckligt bra beskrivningar för att kunna gå vidare till beslut.

- Det som förslaget saknade var beskrivning av hur uttagning till teamet skulle ske samt vilka kriterier som man som medlem i teamet ska uppfylla för att kvarvara i teamet. Dessa områden skulle enligt förslaget utformas tillsammans med tränare. Styrelsen ansåg inte att man för dessa områden kunde gå vidare till beslut.

Beslut: Förslag avslås med hänvisning till kommentar rörande sista punkten.

Tobias skickar det underlag samt det svar som han skickat till Nikki vidare till Daniela, närvarande på mötet, samt Harry Denato då de har fått uppdrag/förfrågan av Nikki att beskriva de sistnämnda områdena.

4) Övriga frågor

a) Överlämning av områden från Nikki till styrelsen - Information

- i) Hantering av LOK stöd samt kontakt med SISU – Mikaela tar hand om informationsöverlämning och Mikaela och Åsa kommer sedan hjälpas åt med detta. Om ytterligare resurser krävs kommer Mikaela lyfta det på styrelsemöte.

5) Nästa styrelsemöte

- a) Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 8 november kl.18.30 – 20.00 på Solna Klättercenter.

6) Mötets avslutande

- a) Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet/Åsa Engström
Stockholm 2017 09 24

Åsa Engström, Sekreterare

Tobias Olli, Justerare